ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: декември** **2019 година**

СУМАРНА **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	26 484.06	0.00	0.00	0.00	26 484.06
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	18 256.50	0.00	0.00	0.00	18 256.50	0.00
2031		Административни сгради	12 310.20	0.00	0.00	0.00	12 310.20	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	737.76	0.00	461.88	0.00	1 199.64
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	47.92	0.00	47.92
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	1 116.00	0.00	465.00	0.00	1 581.00
3020		Сумарна сметка 3020	516.72	0.00	4 918.49	4 389.56	1 045.65	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	16 183.18	16 183.18	0.00	0.00
4020		Доставчеци по аванси от страната	0.00	0.00	2 499.02	2 499.02	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	52 357.95	52 357.95	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	4 695.64	4 695.64	1 908.53	0.00	1 908.53
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	1 042.20	1 042.20	0.00	0.00
4500		ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ	0.00	0.00	1 049.26	1 049.26	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	4 425.88	4 425.88	0.00	0.00
4512		Разч. за данък върху прих. от стоп. дейн	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	36.55	36.55	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	11 569.84	11 569.84	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	4 121.12	4 121.12	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 546.17	2 546.17	0.00	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	40 190.05	40 190.05	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	244.65	244.65	165.84	0.00	165.84
4989		Крект.за неусв.помощи и дарения	0.00	37.00	0.00	491.20	0.00	528.20
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	85 648.05	85 648.05	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 651.47	0.00	1 651.47	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	352.08	0.00	352.08	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	4 109.65	0.00	4 109.65	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	345.15	0.00	345.15	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 002.13	0.00	4 002.13	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	338.10	0.00	338.10	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	322.67	0.00	322.67	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	938.73	0.00	938.73	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	368.88	0.00	368.88	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	47.92	0.00	47.92	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	51 712.35	0.00	51 712.35	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	1 908.53	0.00	1 908.53	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	4 695.64	0.00	4 695.64
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 197.60	0.00	2 197.60	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	7 241.78	0.00	7 241.78	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	2 473.06	0.00	2 473.06	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 425.87	0.00	1 425.87	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	36.55	0.00	36.55	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	645.60	0.00	645.60	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00
6421		Помощи ,обещетения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	1 042.20	0.00	1 042.20	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	645.60	0.00	645.60
7400		Корект.на прих.от тек.пом.и дар-я от стр	0.00	0.00	491.20	0.00	491.20	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 656.02	0.00	1 656.02
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 106.09	0.00	1 106.09
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	4 112.84	78 994.00	0.00	74 881.16
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	4 998.03	0.00	4 998.03
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60
9200		Поети задължения по договори	0.00	296.10	12 642.00	12 409.23	0.00	63.33
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	11 484.68	0.00	11 484.68	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	7 148.95	0.00	7 148.95	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	17 920.88	0.00	17 920.88
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	924.55	1 870.07	0.00	945.52
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	17 920.88	0.00	17 920.88
9909		Сумарна сметка 9909	19 498.64	0.00	1 844.29	0.00	21 342.93	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	19 498.64	0.00	1 844.29	0.00	21 342.93
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	296.10	0.00	17 920.88	0.00	18 216.98	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			**33 315.42**	**33 315.42**	**321 885.18**	**321 885.18**	**119 962.33**	**119 962.33**
Общо Задбалнсови сметки			**19 794.74**	**19 794.74**	**51 965.35**	**51 965.35**	**58 193.54**	**58 193.54**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**53 110.16**	**53 110.16**	**373 850.53**	**373 850.53**	**178 155.87**	**178 155.87**

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Директор:

